

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	207 356 408,64	196 951 755,36	115 540 814,17	3 310 965,47	2 059 846,16	24 111 634,25	51 928 495,31	31 312 867,00	10 404 653,28	371 385,00	10 018 265,77
2026	195 824 342,86	185 286 430,00	119 584 743,00	3 426 849,00	1 604 664,00	12 868 699,00	47 801 475,00	30 918 417,00	10 537 912,86	0,00	10 537 912,86
2027	191 030 310,00	191 030 310,00	123 291 870,00	3 533 081,00	1 654 409,00	13 267 629,00	49 283 321,00	31 876 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	196 379 158,00	196 379 158,00	126 744 042,00	3 632 007,00	1 700 732,00	13 639 123,00	50 663 254,00	32 769 441,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	210 358 249,16	175 846 532,96	84 913 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 511 716,20	34 301 716,20	1 934 351,00
2026	195 824 342,86	170 332 503,00	87 961 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491 839,86	25 491 839,86	0,00
2027	191 030 310,00	176 278 492,00	91 766 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751 818,00	14 751 818,00	0,00
2028	196 379 158,00	182 039 008,00	95 414 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 150,00	14 340 150,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 001 840,52	0,00	3 001 840,52	0,00	0,00	3 001 840,52	3 001 840,52	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105 222,40	24 107 062,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 953 927,00	14 953 927,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751 818,00	14 751 818,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 150,00	14 340 150,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	12,13%	16,17%	18,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,72%	15,21%	17,18%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,30%	14,25%	16,22%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,85%	12,72%	14,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	366 855,48	366 855,48	310 473,56	1 414 515,12	1 414 515,12	1 371 924,94	264 867,00	229 998,02	177 409,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 610,00	73 610,00	73 610,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 411 519,40	2 757 797,28	1 743 636,71	26 594 049,09	3 927 916,44	22 666 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 418 151,04	2 762 151,04	2 212 151,04	25 617 605,95	3 273 049,84	22 344 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 930 579,00	1 441 773,00	1 488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 743 160,00	1 260 773,00	1 482 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) ...

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 263 461,15	26 594 049,09	25 617 605,95	2 930 579,00	2 743 160,00	10 589 280,84
1.a	- wydatki bieżące				14 764 442,70	3 927 916,44	3 273 049,84	1 441 773,00	1 260 773,00	6 203 160,84
1.b	- wydatki majątkowe				49 499 018,45	22 666 132,65	22 344 556,11	1 488 806,00	1 482 387,00	4 386 120,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 838 613,55	3 620 394,40	3 491 761,04	0,00	0,00	669 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				364 759,42	208 875,00	73 610,00	0,00	0,00	73 610,00
1.1.1.1	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	65 890,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	298 869,42	176 395,00	73 610,00	0,00	0,00	73 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 473 854,13	3 411 519,40	3 418 151,04	0,00	0,00	596 304,00
1.1.2.1	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 714 535,00	1 422 366,40	0,00	0,00	0,00	47 644,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	262 975,00	162 533,00	0,00	0,00	0,00	493,00
1.1.2.3	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	316 631,00	187 592,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1.1.2.4	Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	148 100,00	98 088,00	0,00	0,00	0,00	871,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	688 033,09	660 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 362 151,04	230 000,00	1 112 151,04	0,00	0,00	227 695,00
1.1.2.7	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 981 429,00	650 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	319 578,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 424 847,60	22 973 654,69	22 125 844,91	2 930 579,00	2 743 160,00	9 919 366,84
1.3.1	- wydatki bieżące				14 399 683,28	3 719 041,44	3 199 439,84	1 441 773,00	1 260 773,00	6 129 550,84
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	497 037,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	326 230,00	46 053,00	160 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2025	90 890,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Korzystanie z kanalizacji kablowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2028	67 917,00	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	28 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg II	URZĄD MIEJSKI	2020	2028	1 490 248,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	660 000,00
1.3.1.6	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	URZĄD MIEJSKI	2020	2025	3 680 606,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2024	2025	325 136,68	169 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa przygotowania i wydawania posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2024	2025	416 803,00	225 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2024	2025	421 486,00	231 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2024	2025	250 141,76	134 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	108 900,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794,00
1.3.1.12	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w 2025 r.	DZIENNY DOM "SENIOR+" W GOSTYNIU	2024	2025	266 112,00	266 112,00	0,00	0,00	0,00	266 112,00
1.3.1.13	Usługa telekomunikacyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	28 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na lata 2025-2028	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	750 000,00	125 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.15	Stypendia dla studentów na rok akademicki 2024/2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	192 600,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie nowego układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	221 000,00	121 000,00	100 000,00	0,00	0,00	24 569,00
1.3.1.18	Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	81 885,00	78 660,00	3 225,00	0,00	0,00	81 885,00
1.3.1.19	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gostyń na lata 2025-2028, z perspektywą do 2032 r.	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w 2026 r.	DZIENNY DOM "SENIOR+" W GOSTYNIU	2025	2026	279 312,00	0,00	279 312,00	0,00	0,00	279 312,00
1.3.1.21	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2025	2026	374 414,40	150 380,00	224 034,40	0,00	0,00	374 414,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.22	Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2025/2026	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2025	2026	478 729,44	191 491,00	287 238,44	0,00	0,00	478 729,44
1.3.1.23	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2025	2026	522 200,00	226 800,00	295 400,00	0,00	0,00	522 200,00
1.3.1.24	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2025	2026	416 016,00	182 648,00	233 368,00	0,00	0,00	416 016,00
1.3.1.25	Stypendia dla studentów na rok akademicki 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	151 200,00	50 400,00	100 800,00	0,00	0,00	151 200,00
1.3.1.26	Opieka autorska na usługę eGmina	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	18 819,00	0,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	18 819,00
1.3.1.27	Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	92 000,00	30 000,00	62 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.1.28	Usługa przewozowa - Gminna Komunikacja Autobusowa	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	2 700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 025 164,32	19 254 613,25	18 926 405,07	1 488 806,00	1 482 387,00	3 789 816,00
1.3.2.1	Zielony Ład	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	20 379 457,00	10 892 462,25	8 907 537,75	0,00	0,00	1 274 020,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 406 400,00	350 000,00	2 009 700,00	0,00	0,00	55 080,00
1.3.2.3	Budowa mostu na rzece Brzezinka	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	450 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	730 000,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	98 628,00
1.3.2.5	Modernizacja mieszkania przy ul. Mostowej 8b/24	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	106 362,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00
1.3.2.6	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	720 257,00	505 000,00	155 000,00	0,00	0,00	65 018,00
1.3.2.7	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	511 870,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 603,00
1.3.2.8	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	34 661,00
1.3.2.9	Budowa ciepłociągu w krytej pływalni w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jana Kasprowicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1.3.2.11	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 971 277,32	2 300 000,00	3 671 277,32	0,00	0,00	837 206,00
1.3.2.12	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9	URZĄD MIEJSKI	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	51 910,00
1.3.2.14	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	18 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 350,00
1.3.2.15	Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 900 000,00	1 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	173 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	3 126 541,00	55 151,00	50 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	555,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 480 000,00	1 650 000,00	830 000,00	0,00	0,00	255 767,00